| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 7 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | |
| Versión: 5 | | |

**GS-2026- /DISAN**

BOGOTÁ 22 OCT 2026

Señor Teniente Coronel
**GIOVANNY VERA VARGAS**
Director Hospital Central de la Policía Nacional
Bogotá

**ASUNTO:** informe de supervisión del contrato 96-8-201582 -25

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO** X **O FINAL** ____

**Periodo del informe de supervisión**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Desde** | **01 FEBRERO 2026** | **Hasta** | **28 FEBRERO 2026** |

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado"* expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

**INFORMACIÓN GENERAL:**

Mediante resolución 02937 del 23 de septiembre de 2026, el señor Teniente Coronel **GIOVANNY VERA VARGAS**, obrando en calidad de director Hospital Central de la Policía, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al líder del servicio Urología de del Departamento Quirúrgico del Hospital Central de la Policía o quien haga de sus veces.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 3**

- Informe de supervisión del mes de noviembre periodo comprendido entre 19/11/2025 al 30/11/2025 presentado mediante comunicación oficial GS-2026-091790-DISAN
- Informe de supervisión del mes de diciembre periodo comprendido entre 01/12/2025 al 31/12/2025 presentado mediante comunicación oficial GS-2026-032124-DISAN
- Informe de supervisión del mes de enero periodo comprendido entre 01/01/2026 al 31/01/2026 presentado mediante comunicación oficial GS-2026-097517-DISAN

**Información del contrato u orden de compra**

| | | |
|---|---|---|
| Página 2 de 7<br>Código: 2BS-FR-0019 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
| Fecha: 12-03-2021<br>Versión: 5 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | |

| | |
|---|---|
| **Contrato No. / Orden de compra No.** | 96-8-201582-25 |
| **Objeto del Contrato** | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGIA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGIA Y UROLOGIA DEL HOSPITRAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL GRUPOS N°4 ITEM 7, GRUPO N° 8, GRUPO 15 Y GRUPO 16 ITEM 1. |
| **Contratista** | INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S. |
| **Representante legal** | LELYS MIREYA MORALES RODRIGUEZ |
| **Valor inicial del contrato** | $ 120.068.300,00 |
| **Valor adiciones del contrato** | N/A |
| **Valor total del contrato** | $ 120.068.300,00 |
| **Plazo de ejecución inicial** | 31 de marzo 2026 o hasta agotar presupuesto |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra** | 19 de NOV 2025 |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)** | 31 de marzo 2026 o hasta agotar presupuesto |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | N/A |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | N/A |
| **Adiciones** | NO APLICA |
| **Modificatorios** | NO APLICA |
| **Prorrogas** | NO APLICA |
| **Otros** | NO APLICA |

## 1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Cumplir con el objeto contractual. | SI | |
| Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y trabas. | SI | |
| Responder en los plazos que el HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. | SI | |
| Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. | SI | |
| Constituir en debida forma y aportar al Grupo de contratos del Hospital Central o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única. | SI | |

| | | |
|---|---|---|
| Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. | SI | |
| No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá informar de tal evento al Hospital Central de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. | SI | |
| Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. | SI | |
| El contratista deberá cumplir con la normatividad ambiental y de saneamiento básico vigente, en la cual se incluye el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 9 de 1979, Decreto 1594 de 1984, Decreto 351 de 2014, Resolución 1164 de 2002, las normas universales de bioseguridad, relacionadas con las obligaciones de cada persona para la conservación del ambiente, de los recursos naturales, participación activa en la prevención de la contaminación, uso racional del agua, la energía, segregación adecuada de residuos hospitalarios, y demás actividades que incluyan o relacione su actividad; además de las normas que las modifiquen, reglamenten y/o sustituyan. | SI | |
| Así mismo deberá aplicar las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en el tema del COVID. | SI | |
| Para la facturación de los bienes contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos" y el registro de la factura electrónica de venta. | SI | |
| El CONTRATISTA debe garantizar la sostenibilidad de los precios para evitar el incremento de los mismos durante el tiempo que dure la ejecución del contrato. | SI | |
| Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del suministro objeto del presente proceso (futuro contrato). Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato incluyendo los impuestos. | SI | |
| Cumplir con las Obligaciones señaladas en la Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019, Decreto 723 de 2013, Circular Unificada de 2004 de la Dirección General de Riesgos Profesionales y demás normatividad que las modifiquen o deroguen. | SI | Contratista aporto certificación de aportes de mes de febrero |
| El CONTRATISTA debe informar al supervisor del contrato, cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre en setenta (70%) por ciento, a fin de evitar sobre ejecución del objeto contractual. En consecuencia, el CONTRATISTA se compromete a no continuar suministrando los insumos objeto del presente contrato cuando se haya ejecutado la totalidad de los recursos asignados o una vez vencido el plazo de ejecución. La ejecución del contrato por fuera del extremo contractual o sin la existencia de recursos disponibles, no será pagada por la entidad. | SI | |
| Si durante el tiempo de ejecución del contrato surge alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la actividad del mismo, el CONTRATISTA debe informar por escrito al supervisor de contrato, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo, si es viable. | SI | |

| | | |
|---|---|---|
| El contratista acatara los lineamientos del Régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de la información que les sea aplicable, en el marco de la ley estatutaria 1581 de 2012 y de la ley 1712 de 2014, del capítulo 25 título 2 del libro 2 de la parte 2 del decreto 1074 del 2015 y las normas que la modifiquen, reglamenten o sustituyan en virtud de lo cual se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad y la Resolución No. 08310 de 2016 por la cual se expide el Manual de Seguridad de la Información para la POLICÍA NACIONAL. | SI | |
| Las demás contenidas en el articulo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual. | SI | |
| EL CONTRATISTA asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras del personal que labore dentro de las instalaciones (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de insumos o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autorizados y demás que conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiento normativo para el Hospital Central y en general para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional | SI | |
| El contratista debe cumplir con cada una de las condiciones técnicas mínimas contenidas en estudio previo | SI | |
| Las demás contenidas en el articulo5º de la Ley 80 DE 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual. | SI | |

## CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

| GRUPO 4. DISPOSITIVOS VARIOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DESECHABLE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **ESPECIFICACION TECNICA** | **UNIDAD DE MEDIDA** | CUMPLIO | OBSERVACIONES |
| 1 | **SOLUCION BARRERA ANTIADHERENTE** | GEL ESTERIL QUE ACTUA COMO BARRERA FISICA TEMPORAL VISCOSA, REABSORBIBLE JERINGA PRELLENADA X 5g | UNIDAD | NO SE RECIBIO INSUMOS EN EL MES DE ENERO 2026 | |

| GRUPO 8 DRENES SILICONADOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | ELEMENTO | ESPECIFICACION TECNICA | UNIDAD DE MEDIDA | CUMPLIO | OBSERVACIONES |
| 1 | DREN PLANO SILICONADO DE 4 A 7 mm CON RESERVORIO | DRENAJE CERRADO DESECHABLE. ESTERIL. COMPUESTO POR: 1 DREN PLANO SILICONADO PERFORADO. RADIOPACO. DIAMETRO 4mm A 7 MM. LONGITUD PARTE ACTIVA DE 15 A 20 CMS CON UNA LONGITUD TOTAL DE 80 A 100 CMS 1. RESERVORIO. DE 100 ML | UNIDAD | NO SE RECIBIO INSUMOS EN EL MES DE ENERO 2026 | |
| 2 | DREN PLANO SILICONADO DE 10MM CON RESERVORIO | DRENAJE CERRADO DESECHABLE. ESTERIL. COMPUESTO POR: 1 DREN PLANO SILICONADO PERFORADO. RADIOPACO. PARTE ACTIVA DE 15 A 25 CMS CON UNA LONGITUD TOTAL DE 80 A 100 CMS DIAMETRO 10 MM. 1. RESERVORIO DE 100 CMS. | UNIDAD | NO SE RECIBIO INSUMOS EN EL MES DE ENERO 2026 | |
| 3 | DREN PLANO O REDONDO SILICONADO DE 12 A 15 FR Y/O DREN REDONDO ACANALADO 12 A 15 MM CON RESERVORIO | DRENAJE CERRADO DESECHABLE. ESTERIL. COMPUESTO POR: 1 DREN PLANO SILICONADO Y/O REDONDO ACANALADO PERFORADO. RADIOPACO. DIAMETRO 12 A 15 MM LONGITUD PARTE ACTIVA DE 15 A 20 CMS LONGITUD TOTAL DE 80 A 100 CMS. 1. RESERVORIO. 100 ML | UNIDAD | NO SE RECIBIO INSUMOS EN EL MES DE ENERO 2026 | |

| GRUPO 15 SELLANTES DE FIBRINA |
|---|

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACION TECNICA | UNIDAD DE MEDIDA | CUMPLIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SELLANTE DE FIBRINA 3 A 4 ML | PROTEINA COAGULANTE DERIVADO DEL PLASMA HUMANO VIAL DE 3 ML A 4 ML<br>COMPONENTES:<br>POLVO ESTERIL LIOFILIZADO O LÍQUIDO: FIBRINOGENO Y FACTOR DE PLASMA HUMANO<br>SOLUCION ESTERIL: APROTININA DE PULMON BOVINO<br>POLVO ESTERIL LIOFILIZADO O LÍQUIDO: TROMBINA HUMANA<br>SOLUCION ESTERIL: CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO<br>APLICADOR<br>JERINGA PRELLANADA | KIT | NO SE RECIBIO INSUMOS EN EL MES DE ENERO 2026 | |
| 2 | SELLANTE DE FIBRINA 8 A 10 ML | PROTEINA COAGULANTE DERIVADO DEL PLASMA HUMANO VIAL DE 8 ML A 10 ML<br>COMPONENTES:<br>POLVO ESTERIL LIOFILIZADO O LÍQUIDO: FIBRINOGENO Y FACTOR DE PLASMA HUMANO<br>SOLUCION ESTERIL: APROTININA DE PULMON BOVINO<br>POLVO ESTERIL LIOFILIZADO O LÍQUIDO: TROMBINA HUMANA<br>SOLUCION ESTERIL: CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO<br>APLICADOR<br>JERINGA PRELLANADA | KIT | NO SE RECIBIO INSUMOS EN EL MES DE ENERO 2026 | |
| 3 | GEL HEMOSTATICO | PRESENTACIÓN X ML<br>MATRIZ HEMOSTATICA FLUIDA COMPUESTA POR GELATINA PORCINA O BOVINA, ABSORBIBLE CON TROMBINA HUMANA<br>JERINGA DE APLICACIÓN | KIT | NO SE RECIBIO INSUMOS EN EL MES DE ENERO 2026 | |

| SERVICIO DE UROLOGIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO 16 INSUMOS VARIOS UROLOGIA | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACION TECNICA | UNIDAD DE MEDIDA | CUMPLIO | OBSERVACIONES |
| 1 | EQUIPO Y TUR PARA IRRIGACION | EQUIPO PARA IRRIGACION EN Y, DOBLE ESPIGA CON CLAMP SEPARADO DE CONTROL, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL CONECTOR RIGIDO, NO FLEXIBLE | UNIDAD | NO SE RECIBIO INSUMOS EN EL MES DE ENERO 2026 | |

## 2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

N/A

## 3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (102) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, faltando (30) días para que finalice el plazo de ejecución.

## 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El Hospital Central de la Policía Nacional pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, en la ciudad de Bogotá D. C., de manera mensual, una vez entregados los insumos, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para los respectivos pagos, previa presentación de los siguientes documentos:
Factura electrónica acompañada de constancia de recibo de satisfacción de los insumos entregados, objeto del contrato suscrita por el Supervisor del mismo
Recibo a satisfacción técnico económico (RAS) emitido por los Supervisor de contrato.
Copia del RIT (Registro de información Tributaria), la cual deberá ser allegada únicamente para el primer pago.
Certificación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, pensiones y riesgos profesionales; respecto al pago de parafiscales se aplicará lo contenido en el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 y demás normatividad vigente.
Copia del certificado de importación expedido por la DIAN (únicamente cuando los insumos son de origen extranjero).
Alta del Almacén.

FACTURACION ELECTRONICA
Teniendo en cuenta el Decreto 2242 de 2015 "Por el cual se reglamentan las condiciones de expedición e interoperabilidad de la factura electrónica con fines de masificación y control fiscal" en el Artículo 3. – punto 2 - parágrafo 1, que a la letra dice:
"El obligado a facturar electrónicamente deberá entregar al adquiriente una representación gráfica de la factura electrónica en formato impreso o en formato digital...", las unidades de la Dirección de Sanidad, deberán verificar si los proveedores están obligados a facturar electrónicamente y cumplan con el protocolo de habilitación como facturador electrónico según indicaciones del Decreto en mención.
La Administración del SIIF Nación implementó el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador

electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web.

PROCESO DE RECEPCIÓN DE FACTURAS

- Contratista o proveedor (emisor).
1. Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.

2. Diligenciar en la sección de la factura Datos del Emisor, en el campo "correo" la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo.

3. Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas, lo siguiente: #$luego el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del Supervisor o cuentadante de caja menor, finalizando con #$, debidamente separados por punto y coma, según ej: #$16-01-02-001;96-8-201243-24; hocen.dequi@policia.gov.co;#$

4. Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo "Correo", el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente.

5. Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML).

6. Enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del Supervisor o cuentadante de caja menor, debidamente separados por punto y coma, según ej: #$16-01-02-001;96-8-201243-24; hocen.dequi@policia.gov.co;#$

7. La factura se debe direccionar a la entidad del PGN al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, siempre y cuando se diligencien los datos requeridos en el numeral 3 o en el numeral 6 o en los dos, y, de no registrarse dicha información en alguna de estas dos opciones, la factura será devuelta al correo registrado en el numeral 2, es decir, al correo electrónico registrado en los datos del emisor en el documento electrónico.

Los demás documentos en físico deben ser tramitados en la Ventanilla Única – Central de Cuentas del Hospital Central de la Policía Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 "Derecho a Turno" se le asignará un número de radicación. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago después del día veinte (20) del mes, los pagos mensuales se realizarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) y ubicación de los recursos por parte del Nivel Central.

Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del CONTRATISTA o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días hábiles de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

PROCEDIMIENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO PARA EMISIÓN DEL RAS

Una vez radicada la factura y entregados los insumos por parte del contratista, el Supervisor del contrato expedirá el recibo a satisfacción técnico económico respectivo, con la periodicidad que se establezca en el plan de pagos durante la ejecución del contrato, debiendo enunciar en forma puntual la ejecución física del contrato, relacionando para ello los aspectos de carácter técnico, administrativo, financiero y legal del negocio jurídico, lo anterior en cumplimiento de la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de contratación de la Policía Nacional" y Resolución 021 del 08 de marzo de 2019 "Por la cual se establecen las instancias de apoyo para la contratación del Hospital Central de la Policía Nacional- HOCEN" y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

Nota 1: El Supervisor de contrato será el responsable del envió de la información magnética, al Grupo Financiero.

Nota 2: El Registro de Información Tributaria (RIT), es un requisito que constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes, declarantes, agentes de retención, así como de los demás sujetos de obligaciones tributarias distritales respecto de los cuales ésta requiera su inscripción, por tal motivo aquellos que estén exonerados del mismo, deberán anexar la documentación que lo soporte.

Nota 3: Si el CONTRATISTA, es un contribuyente del régimen tributario especial según el artículo 19 del estatuto tributario, modificado por el artículo 140 de la Ley 1819 de 2016, deberá anexar en cada cuenta de cobro copia de la certificación de la entidad encargada de su vigilancia o de la que haya concedido su personería jurídica, para no efectuar la liquidación de retención en la fuente por renta.

Nota 4: La certificación que expida para acreditar dicho requisito deberá ser suscrita por parte del contador y/o revisor fiscal según corresponda.

Si los documentos en referencia son devueltos por el Hospital Central de la Policía Nacional, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, el Hospital Central de la Policía Nacional, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

## 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

| | | |
|---|---|---|
| Página 7 de 7 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | |
| Versión: 5 | | |

**a. Balance general de pagos y entregas**

| | Valor en pesos | % del valor del contrato u orden de compra |
|---|---|---|
| Valor total del contrato | $ 120.068.300,00 | 100% |
| Valor total de las entregas | $ 119.489.366,21 | 99,52% |
| Valor total facturado | $ 119.489.366,21 | 99,52% |
| Valor facturado pendiente de pago | $ 49.958.096,98 | 41,61% |
| Valor pagado | $ 69.531.269,23 | 57,91% |
| Valor pendiente de entrega | $ 578.933,79 | 0,48% |

## 4.2 Entrada de Bienes:

b. Detalles de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)

| N.º de acta o constancia de recibido | Valor recibido | Fecha de recibido | Valor facturado | N.º de factura | Valor pagado | Valor deducciones | N.º orden de pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | $ 9.763.211,98 | 9 DE FEBRERO 2026 | $ 9.763.211,98 | 78075 | En tramite | En tramite | En tramite |
| 06 | $ 5.066.370,00 | 17 DE FEBRERO 2026 | $ 5.066.370,00 | 78181 | En tramite | En tramite | En tramite |
| 07 | $15.120.000,00 | 17 DE FEBRERO 2026 | $15.120.000,00 | 78073 | En tramite | En tramite | En tramite |
| 08 | $ 20.008.515,00 | 17 DE FEBRERO 2026 | $ 20.008.515,00 | 78074 | En tramite | En tramite | En tramite |

## 5. CONCLUSIONES

| | | |
|---|---|---|
| El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales | **SI x** | Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros). |
| | **NO___** | En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas. |

**4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)**

Atentamente,

Firma _____

Capitán NAYUDY GONZALEZ SIERRA

Responsable del servicio de Cirugía General (E) HOCEN

Supervisor de Contrato No. **96-8-201582-25**

hocen.dequi@policia.gov.co

Telefono 580 44 01- ext. 2144

SIP

| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 3 | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS | POLICIA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0045 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS | |
| Versión: 3 | | |

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | BOGOTA D.C, FEBRERO 2026 |
| Unidad: | HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL |
| Tipo de contrato | **Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**<br>Orden de compra<br>Contrato de obra<br>Contrato de consultoría<br>Contrato de prestación de servicios<br>Contrato de compraventa<br>Contrato de suministro: X<br>Contrato interadministrativo |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | 96-8-201582-25 |
| Constancia de recibido No. | 05 |
| Contratista: | Intercomercial Medica |
| NIT del contratista: | 830501223 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGIA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGÍA Y UROLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL - GRUPO No. 4 ÍTEM 7, GRUPO No. 8, GRUPO 15 Y GRUPO 16 ÍTEM 1. |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | N/A |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: | $ 120.068.300 |
| Plazo de ejecución: | 19/11/2025 al 31/03/2026 |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | N/A |
| Lugar de ejecución y/o entrega | HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_ | |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que | Dra. LUCY CALVO SANDOVAL<br>RESPONSABLE DEL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA |

| | | |
|---|---|---|
| Página 2 de 3 | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS | POLICIA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0045 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS | |
| Versión: 3 | | |

| | |
|---|---|
| desempeña: | |
| Fecha de entrega certificada: | 09 FEBRERO 2026 |
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026 | (ver tabla) |
| Acta de recepción de bienes | N/A |

| Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOCEN | 16 | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGÍA Y UROLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL - GRUPO No. 4 ÍTEM 7, GRUPO No. 8, GRUPO 15 Y GRUPO 16 ÍTEM 1. | $9.763.211,98 | $9.763.211,98 | | $9.763.211,98 |
| | | | | | | |

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| 78075 | 1 ENERO 2026 | $9.763.211,98 | | $9.763.211,98 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | | | $9.763.211,98 |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Informe de actividades mensuales los servicios se prestaron dentro del plazo de ejecución, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, pago de los aportes al sistema general de seguridad social.

por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisión acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

| No. | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIO Si_X_ No___ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGÍA Y UROLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL - GRUPO No. 4 ÍTEM 7, GRUPO No. 8, GRUPO 15 Y GRUPO 16 ÍTEM 1. | X | |

Dra. LUCY CALVO SANDOVAL
RESPONSABLE DEL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA

sj.valencia001

INTERCOMERCIAL MÉDICA
NIT. 830.501.223-7

Sucursal Cali - Valle del Cauca - Colombia
Carrera 66A No. 11-07 B. El Limonar
PBX: (2) 3156701

Sucursal Popayán - Cauca - Colombia
Trans. 4D No. 35N - 50 Casa 225

Sucursal Bogotá DC - Colombia
Carrera 17 No 113 - 44. Oficina 404

Instagram: @intercomercialmedica
www.intercomercialmedica.com/

Radicación No. 2015055849
WhatsApp: (+ 57) 311 381 8951
im@intercomercialmedica.com
facturaelectronica@intercomercialmedica.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**FE78075**

Fecha y hora expedición:01/31/2026 17:36

CUFE: 14592d2aefc2b3c585f60e8c03e0372597e8b1dcce61fef1bdd4a12550b72f50473ec85fcdfa7fb358a180e8e8b6b185

## CLIENTE

**RAZÓN SOCIAL:** POLICIA NACIONAL HOSPITAL CENTRAL
**NIT:** 830067597-4
**DIRECCION:** CR 59 26 21
000000 BOGOTA
COLOMBIA
**CIUDAD:** BOGOTA
**TELEFONO:** 2201654
**CORREO:**
siimacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;nayudy.gonzalez@correo.policia.gov.co

## ENVIAR A

CR 59 26 21
000000 BOGOTA
COLOMBIA

**NOTAS:** #
$16-01-02-001;CTO96-8-201582/2025;nayudy.gonzalez@correo.policia.gov.co#$ Basado en

| FECHA DE EXPEDICIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|
| 31/01/2026 | 31/03/2026 |
| CRÉDITO DEL CLIENTE | 60 Días |
| ORDEN DE COMPRA | |
| GRUPO 15 - 96-8-201582-25 | |
| NÚMERO DE CONTRATO | |

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 2 UNIDAD | FLOSEAL HEMOSTATICO MATRIX HEMOSTATICA (NEVERA) BAXTER<br>REG. SAN: 2018DM-0017899 LOTE: HA250714 VTO: 12/31/2026 Cantidad x lote: 2.00<br>REF:<br>CUM: 20132470<br>ATC: NA<br>MARCA: BAXTER | 1,385,105.99 | 0.00 | 2,770,211.98 |
| 7 UNIDAD | TISSEEL LIOFILIZA SELLANTE FIBRINA 4 ML (NEVERA) BAXTER<br>REG. SAN: 2018DM-0018551 LOTE: D8C004AC VTO: 07/31/2027 Cantidad x lote: 7.00<br>REF:<br>CUM: 20002144-05<br>ATC: NA<br>MARCA: BAXTER | 999,000.00 | 0.00 | 6,993,000.00 |

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 09/03/2026
NOMBRE [illegible]
HORA 09:36
RECIBE FACTURA

**CONDICIONES DE VENTA:**
1. Vencido el plazo de pago se cobrará el interés de mora más alto permitido por la Superintendencia y se iniciara el cobro por la vía legal pertinente.
2. Diez (10) días calendario después de recibida la mercancía no se aceptan reclamos ni devoluciones.
3. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, gastos de seguro y transporte por cuenta del mismo.
4. Se hace constar que las mercancías descritas fueron real y materialmente entregadas.
5. La presente factura de ventas se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, según los artículos 621 y SS, 671 y SS, 772, 773, 774 y SS del Código de Comercio y pagadera en Santiago de Cali, Colombia.
6. La firma por tercero en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador implica su aceptación.

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 9,763,211.98 |
| IVA: | 0.00 |
| DESCUENTO: | 0.00 |
| RTE FUENTE: | 244,080.30 |
| RTE IVA: | |
| RTE ICA: | 40,419.70 |
| VALOR NETO: | 9,478,711.98 |
| **TOTAL DIAN:** | **9,763,211.98** |

**EFECTUE EL PAGO DE SUS FACTURAS EN:** BANCOOMEVA - Cuenta Ahorros 010-500-290-001 BANCOLOMBIA - Cuenta Ahorros 73-653-383-271 BANCO AV VILLAS - Cuenta Ahorros 487-002-537 BANCO DE OCCIDENTE - Cuenta Ahorros 025-878-208

**ENVIAR EL COMPROBANTE DE PAGO Y LA RELACIÓN DE LAS FACTURAS A LOS CORREOS:**
contabilidad@intercomercialmedica.com - subgerencia@intercomercialmedica.com

**RECIBI CONFORME - FIRMA Y SELLO**

C.C. 6 NIT

INTERCOMERCIAL MÉDICA
NIT. 830.501.223-7

INTERCOMERCIAL MÉDICA S.A.S
Electromedicina-Suministros-Detalción
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

NOMBRE - CARGO - FECHA

DEPARTAMENTO COMERCIAL

GRAN CONTRIBUYENTE DEL ICA RESOLUCIÓN 4131.040.21.1.1375 DE DICIEMBRE 27 DE 2024

ACTIVIDAD ECONÓMICA 201-07 - TARIFA 3.3 X MIL

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL: 4645

**TOTAL FACTURA EN LETRAS** NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

RÉGIMEN COMÚN - RESPONSABLE DE IVA - RESOLUCIÓN DIAN 18764076728335 VIGENCIA DESDE 2024/08/08 HASTA 2026/02/08 AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURA ELECTRONICA DE LA 65975 A LA 80000



Fabricante de software: SAP COLOMBIA SAS - 800320912-6

sj.valencia001

| Página 1 de 4 | PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES | POLICÍA NACIONAL |
|---|---|---|
| Código: 1LA-FR-0140 | | |
| Fecha: 08/05/2024 | FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES | |
| Versión: 0 | | |

**HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL**

**Recepción de bienes No.** 05

**Ciudad y Fecha:** Bogotá D.C 2 de febrero 2026
**Hora:** 8:00 horas

**Lugar: hospital central policia nacional**

1. **VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN**

Siendo las 8:00 horas del día 2 del mes Febrero del año 2026, se reúnen en el Hospital Central de la policía nacional la **DOCTORA LUCY CALVO SANDOVAL**, Responsable Servicio de Otorrinolaringología hocen y supervisora del contrato el señor **JORGE LEURO** auxiliar de central de esterilización hocen y revisión de insumos servicio de otorrinolaringología hocen **CARLOS ALFONSO CORTES GANTIVA** delegado de **INTERCOMERCIAL MEDICA SAS** con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-201582-25, suscrito con la firma **INTERCOMERCIAL MEDICA SAS.**

Contrato No. 96-8-201582-25

Plazo de ejecución del contrato hasta el 31de Marzo de 2026

Cumplió: SI__X__ NO____

**"EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGIA Y UROLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL - GRUPO No. 4 ÍTEM 7, GRUPO No. 8, GRUPO 15 Y GRUPO 16 ÍTEM 1."**

| GRUPO | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.) | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | SELLANTE DE FIBRINA 3 A 4 ML | 7 | D8C094AC | 999.000,00 | 6.993.000,00 |
| 15 | 2 | GEL HEMOSTÁTICO | 2 | HA250714 | 1.385.105,99 | 2.770.211,98 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 9.763.211,98 |
| IVA | - |
| TOTAL | 9.763.211,98 |

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

sj.valencia001

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 Enero de 2026.

2. Aportes de Salud correspondiente al mes de Febrero 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: 2 días del mes Febrero 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**

sj.valencia001 sj.valencia001 sj.valencia001

| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 3 | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS | POLICIA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0045 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS | |
| Versión: 3 | | |

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | BOGOTA D.C, FEBRERO 2026 |
| Unidad: | HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL |
| Tipo de contrato | **Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**<br>Orden de compra<br>Contrato de obra<br>Contrato de consultoría<br>Contrato de prestación de servicios<br>Contrato de compraventa<br>Contrato de suministro: X<br>Contrato interadministrativo |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | 96-8-201582-25 |
| Constancia de recibido No. | 06 |
| Contratista: | Intercomercial Medica |
| NIT del contratista: | 830501223 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGÍA Y UROLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL - GRUPO No. 4 ÍTEM 7, GRUPO No. 8, GRUPO 15 Y GRUPO 16 ÍTEM 1. |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | N/A |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: | $ 120.068.300 |
| Plazo de ejecución: | 19/11/2025 al 31/03/2026 |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | N/A |
| Lugar de ejecución y/o entrega | HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_ | - |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que | MAYOR. CESAR EDGARDO CARO ESPINDOLA<br>RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL |

| Página 2 de 3 | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS | POLICIA NACIONAL |
|---|---|---|
| Código: 2BS-FR-0045 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS | |
| Versión: 3 | | |

| | |
|---|---|
| desempeña: | |
| Fecha de entrega certificada: | 17 FEBRERO 2026 |
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026 | |
| Acta de recepción de bienes | N/A |

| Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOCEN | 16 | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGÍA Y UROLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL - GRUPO No. 4 ÍTEM 7, GRUPO No. 8, GRUPO 15 Y GRUPO 16 ÍTEM 1. | $5.066.370 | $5.066.370 | | $5.066.370 |

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| 78181 | 05 FEBRERO 2026 | $5.066.370 | | $5.066.370 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | | | $5.066.370 |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Informe de actividades mensuales los servicios se prestaron dentro del plazo de ejecución, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, pago de los aportes al sistema general de seguridad social.

por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisión acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

| No. | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIO Si_X_ No___ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGÍA Y UROLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL - GRUPO No. 4 ÍTEM 7, GRUPO No. 8, GRUPO 15 Y GRUPO 16 ÍTEM 1. | X | |

RUBRO 02-02-01-004-008

MAYOR. CESAR EDGARDO CARO ESPINDOLA
RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL

sj.valencia001

GS-2026-097557-DISAN

INTERCOMERCIAL MÉDICA
NIT. 830.501.223-7

Sucursal Cali - Valle del Cauca - Colombia
Carrera 66A No. 11-07 B. El Limonar
PBX: (2) 3158701

Sucursal Popayán - Cauca - Colombia
Trans. 4D No. 35N - 50 Casa 225

Sucursal Bogotá DC - Colombia
Carrera 17 No 113 - 44. Oficina 404

Instagram: @intercomercialmedica
www.intercomercialmedica.com

invima
CAA
Radicación No. 2015055849
WhatsApp: (+ 57) 311 381 6951

im@intercomercialmédica.com
facturaelectronica@intercomercialmedica.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**FE78181**

Fecha y hora expedición:02/05/2026 15:48

CUFE: d24bedb5da2750483b4e790512156323ca3e8d07a5c011101e05281a3f3eef2e61e02f1b7ba4c7f7b5aa8d4dea74a628

## CLIENTE

RAZÓN SOCIAL: POLICIA NACIONAL HOSPITAL CENTRAL
NIT: 830067597-4
DIRECCION: CR 59 26 21
000000 BOGOTA
COLOMBIA
CIUDAD: BOGOTA
TELEFONO: 2201654
CORREO:
siifnacion,facturaelectronica@minhacienda.gov.co;nayudy.gonzalez@correo.policia.gov.co

## ENVIAR A

CR 59 26 21
000000 BOGOTA
COLOMBIA

NOTAS: #
S16-01-02-001;CTO96-6-201582/2025;nayudy.gonzalez@correo.policia.gov.co#$

| FECHA DE EXPEDICIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|
| 5/02/2026 | 5/04/2026 |
| CRÉDITO DEL CLIENTE | 60 Días |
| ORDEN DE COMPRA | |
| GRUPO 16 - 96-8-201582-25 | |
| NÚMERO DE CONTRATO | |

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 246 UNIDAD | EQUIPO EN Y PARA IRRIGACION CON CAMARA 2 METROS GOTHAPLAST<br>REG. SAN: 2019DM-0004245-R1<br>LOTE: 2226202-0270126 VTO: 01/02/2029<br>Cantidad x lote: 246.00<br>REF: 2226202<br>CUM: TIPO IIA<br>ATC: VIDA UTIL 3 ANOS<br>MARCA: GOTHAPLAST | 20,595.00 | 0.00 | 5,066,370.00 |

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 17/02/2026
NOMBRE [illegible]
HORA 11:44
RECIBE FACTURA

CONDICIONES DE VENTA:
1. Vencido el plazo de pago se cobrará el interés de mora más alto permitido por la Superintendencia y se iniciara el cobro por la vía legal pertinente.
2. Diez (10) días calendario despues de recibida la mercancia no se aceptan reclamos ni devoluciones.
3. La mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, gastos de seguro y transporte por cuenta del mismo.
4. Se hace constar que las mercancías descritas fueron real y materialmente entregadas.
5. La presente factura de ventas se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, según los artículos 621 y SS, 671 y SS, 772, 773, 774 y SS del Código de Comercio y pagadera en Santiago de Cali, Colombia.
6. La firma por tercero en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador implica su aceptación.

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 5,066,370.00 |
| IVA: | 0.00 |
| DESCUENTO: | 0.00 |
| RTE FUENTE: | 126,659.25 |
| RTE IVA: | |
| RTE ICA: | 20,974.77 |
| VALOR NETO: | 4,918,735.98 |
| TOTAL DIAN: | 5,066,370.00 |

EFECTUE EL PAGO DE SUS FACTURAS EN: BANCOOMEVA - Cuenta Ahorros 010-502-260-501; BANCOLOMBIA - Cuenta Ahorros 73-653-363-271; BANCO AV VILLAS - Cuenta Ahorros 487-002-537; BANCO DE OCCIDENTE - Cuenta Ahorros 025-878-206

ENVIAR EL COMPROBANTE DE PAGO Y LA RELACIÓN DE LAS FACTURAS A LOS CORREOS:
contabilidad@intercomercialmedica.com - subgerencia@intercomercialmedica.com

RECIBI CONFORME - FIRMA Y SELLO

C.C. ó NIT

NOMBRE - CARGO - FECHA

INTERCOMERCIAL MÉDICA
NIT. 830.501.223-7

INTERCOMERCIAL MÉDICA S.A.S
Electromedicina-Suministros-Cotización
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

DEPARTAMENTO COMERCIAL

GRAN CONTRIBUYENTE DEL ICA RESOLUCIÓN 4131.040.21.1.1375 DE DICIEMBRE 27 DE 2024

ACTIVIDAD ECONÓMICA 201-07 - TARIFA 3.3 X MIL

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL: 4645

TOTAL FACTURA EN LETRAS: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

RÉGIMEN COMÚN - RESPONSABLE DE IVA - RESOLUCIÓN DIAN 18764076728335 VIGENCIA DESDE 2024/08/08 HASTA 2026/02/08 AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURA ELECTRONICA DE LA 69075 A LA 80000



Fabricante de software, SAP COLOMBIA SAS - 900320512-8

INTERCOMERCIAL MÉDICA

# HOMOLOGACION

**CONTRATO No.** **96-8-201582-25**

**Para:** **DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA - HOCEN**

PROVEEDOR: INTERCOMERCIAL MEDICA SAS

FACTURA No. **78181**

| GRUPO | ITEM | OMBRE CONTRA | NOMBRE FACTURA |
|---|---|---|---|
| 16 | 1 | EQUIPO Y TUR PARA IRRIGACION | EQUIPO EN Y PARA IRRIGACION CON CAMARA 2 METROS GOTHAPLAST |

INTERCOMERCIAL MEDICA SAS
LELYS MIREYA MORALES RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

sj.valencia001

INTERCOMERCIAL MEDICA

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 Diciembre de 2025.

2. Aportes de Salud correspondiente al mes de Enero 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: 5 día del mes Enero 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**

| Página 1 de 5 | REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES | POLICÍA NACIONAL |
|---|---|---|
| Código:1LF-FR-0095 | | |
| Fecha: 28/07/2024 | RECEPCIÓN DE BIENES | |
| Versión:2 | | |

**HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL**

**Recepción de bienes No.** 05

**Ciudad y Fecha: Bogotá, 02 de febrero 2026**
**Hora: 14:00**
**Lugar: Hospital Central Policía Nacional.**

## 1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 14:00 horas del día 02 del mes de febrero del año 2026, se reúnen en el hospital central de la policía nacional los señores, **MAYOR CESAR EDGARDO CARO ESPINDOLA**, Jefe del servicio de cirugía general y Supervisor del contrato ( e ), **INTENDENTE JULIO CESAR SIERRA ROMERO** Jefe de almacén hocen Montevideo ( e ) **WILMER GONZALEZ GALLEGOS** Auxiliar Bodega Hocen Montevideo, **LAURA BUITRAGO** recepción técnica insumos del servicio cirugía general Hocen y el Señor **CARLOS ALFONSO CORTES GANTIVA** Delegado de **INTERCOMERCIAL MEDICA SAS** con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-201582-25, suscrito con la firma **INTERCOMERCIAL MEDICA SAS.**

Soporte No **96-8-201582-25**, de fecha: **19 de noviembre 2025** carta de inicio

Plazo de ejecución del contrato hasta **el 31de marzo de 2026**, Cumplió: SI__X__ NO_____

Prorroga o modificación No. No de fecha N/A

**OBJETO DEL CONTRATO: "EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGIA Y UROLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL - GRUPO No. 4 ÍTEM 7, GRUPO No. 8, GRUPO 15 Y GRUPO 16 ÍTEM 1."**

## 1. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| GRUPO | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.) | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | EQUIPO Y TUR PARA IRRIGACION | 246 | 2226202-0270126 | $ 20.595.00 | $ 5.066.370.00 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $ 5.066.370.00 |
| IVA | 0 |
| TOTAL | $ 5.066.370.00 |

| | | |
|---|---|---|
| Página 4 de 5<br>Código:1LF-FR-0095<br>Fecha: 28/07/2024<br>Versión:2 | **REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES**<br>RECEPCIÓN DE BIENES | POLICÍA NACIONAL |

**Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.**

**PROVEEDOR: INTERCOMERCIAL MEDICA SAS CTO: 96-8-201582-25. FACT: No. FE 78181**

| ASISTENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GR.** | **APELLIDOS Y NOMBRES** | **UNIDAD** | **CARGO** | **FIRMA** |
| MY | CESAR EDGARDO CARO ESPINDOLA | CIRUGIA GENERAL HOCEN | JEFE DEL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL HOCEN Y SUPERVISOR DEL CONTRATO (E) | |
| IT | JULIO CESAR SIERRA ROMERO | ALMACEN GENERAL HOCEN | JEFE ALMACEN GENERAL HOCEN MONTEVIDEO (E) | |
| SR | WILMER GONZALEZ GALLEGOS | ALMACEN GENERAL HOCEN | AUXILIAR DE BODEGA HOCEN MONTEVIDEO | |
| INS | LAURA BUITRAGO | CIRUGIA GENERAL HOCEN | RECEPCION TECNICA INSUMOS CIRUGIA GENERAL HOCEN | |
| SR. | CARLOS ALFONSO CORTES GANTIVA | INTERCOMERCIAL MEDICA SAS | DELEGADO | |

GS-2026-097557-DISAN

**POLICIA NACIONAL**
**DIRECCION DE SANIDAD**
**HOSPITAL CENTRAL**
**RECEPCION TECNICA**

| FECHA | TIPO DE INSUMO | | NOMBRE GENERICO | NOMBRE COMERCIAL | No LOTE | REGISTRO SANITARIO INVIMA | TIPO DE RIESGO | CANT | FECHA DE VENCIMIENTO | PROVEEDOR | No DE FACTURA | No DE CONTRATO | RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REACTIVO | DISPOSITIVO MEDICO | | | | | | | | | | | |
| 2/02/2026 | | X | EQUIPO Y TUR PARA IRRIGACION | EQUIPO EN Y PARA IRRIGACION CON CAMARA 2 METROS GOTHAPLAST | 2226202-0270126 | 2019DM-0004245-R1 | IIA | 246 | /01/2029 | INTERCOMERCIAL MEDICA SAS | FE78084 | 96-8-201582-25 | CARLOS CORTES |

C.C. 7180877 DE: 7 ene 26

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

# DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
## REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
## INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:25/03/2025

CONTRIBUYENTE N.I.T. 830501223 INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S

### INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 66A 11 07 Teléfonos: 3158701

Dirección electrónica: secretaria@intercomercialme Ciudad: CALI Municipio: VALLE DEL CAUCA

Fecha de Inscripción: 02/04/2019 Soporte Inscripción: -

### PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: NO

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 21/09/2004 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4112 - Construcción de edificios no residenciales

Actividad 2: 4610 - Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata

Actividad 3: 46451 - Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y medicinales

Actividad 4: 4690 - Comercio al por mayor no especializado

Actividad 5:

### ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

### REPRESENTANTES ACTIVOS

| Fecha Inicio | Tipo | Documento | NOMBRE | Tipo Representación |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2019 | C.C. | 51764950 | LELYS MIREYA MORALES RODRIGUEZ | REPRESENTANTE LEGAL |

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SIIT

Version 2.02

GS-2026-097557-DISAN

sj.valencia001

| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 3 | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS | POLICIA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0045 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS | |
| Versión: 3 | | |

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | BOGOTA D.C, FEBRERO 2026 |
| Unidad: | HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL |
| Tipo de contrato | **Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**<br>Orden de compra<br>Contrato de obra<br>Contrato de consultoría<br>Contrato de prestación de servicios<br>Contrato de compraventa<br>Contrato de suministro: X<br>Contrato interadministrativo |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | 96-8-201582-25 |
| Constancia de recibido No. | 07 |
| Contratista: | Intercomercial Medica |
| NIT del contratista: | 830501223 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGÍA Y UROLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL - GRUPO No. 4 ÍTEM 7, GRUPO No. 8, GRUPO 15 Y GRUPO 16 ÍTEM 1. |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | N/A |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: | $ 120.068.300 |
| Plazo de ejecución: | 19/11/2025 al 31/03/2026 |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | N/A |
| Lugar de ejecución y/o entrega | HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_ | |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que | MAYOR. CESAR EDGARDO CARO ESPINDOLA<br>RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL |

sj.valencia001

| | | |
|---|---|---|
| Página 2 de 3 | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS | POLICIA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0045 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS | |
| Versión: 3 | | |

| | |
|---|---|
| desempeña: | |
| Fecha de entrega certificada: | 17 FEBRERO 2026 |

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026

| Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOCEN | 16 | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGÍA Y UROLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL - GRUPO No. 4 ÍTEM 7, GRUPO No. 8, GRUPO 15 Y GRUPO 16 ÍTEM 1. | $15.120.000 | $15.120.000 | | $15.120.000 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Acta de recepción de bienes | N/A |

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| 78073 | 31 ENERO 2026 | $15.120.000 | | $15.120.000 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | | | $15.120.000 |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Informe de actividades mensuales los servicios se prestaron dentro del plazo de ejecución, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, pago de los aportes al sistema general de seguridad social.

por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisión acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

| No. | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIO Si_X_ No__ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGÍA Y UROLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL - GRUPO No. 4 ÍTEM 7, GRUPO No. 8, GRUPO 15 Y GRUPO 16 ÍTEM 1. | X | |

RUBRO 02-02-01-003-005

MAYOR. CESAR EDGARDO CARO ESPINDOLA
RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL

GS-2026-097557-DISAN

INTERCOMERCIAL MÉDICA
NIT. 830.501.223-7

Sucursal Cali - Valle del Cauca - Colombia
Carrera 66A No. 11-07 B. El Limonar
PBX: (2) 3156701

Sucursal Popayán - Cauca - Colombia
Trans. 4D No. 35N - 50 Casa 225

Sucursal Bogotá DC - Colombia
Carrera 17 No 113 - 44. Oficina 404

Instagram: @intercomercialmedica
www.intercomercialmedica.com

Radicación No. 2015055849
WhatsApp: (+ 57) 311 381 8951

im@intercomercialmedica.com
facturaelectronica@intercomercialmedica.com

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**FE78073**

CUFE: f4ea2e17dc9b524cb65fb832897e1b81bf7676d273a175b9856db7d07e1db88d8d5ffe204285b60aab57a3c3e18963f

Fecha y hora expedición:01/31/2026 16:28

## CLIENTE

**RAZÓN SOCIAL:** POLICIA NACIONAL HOSPITAL CENTRAL
**NIT:** 830067597-4
**DIRECCION:** CR 59 26 21
000000 BOGOTA
COLOMBIA
**CIUDAD:** BOGOTA
**TELEFONO:** 2201654
**CORREO:**
sifmacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;nayudy.gonzalez@correo.policia.gov.co

## ENVIAR A

CR 59 26 21
000000 BOGOTA
COLOMBIA

**NOTAS:** #
$16-01-02-001;CTO95-8-201582/2025;nayudy.gonzalez@correo.policia.gov.co#$

| FECHA DE EXPEDICIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|
| 31/01/2026 | 31/03/2026 |
| CRÉDITO DEL CLIENTE | 60 Días |
| ORDEN DE COMPRA | |
| GRUPO A - 95-8-201582-25 | |
| NÚMERO DE CONTRATO | |

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 30 UNIDAD | GUARDIX BARRERA FISICA EN GEL POR 5 GR HIALURONATO DE SODIO CLOSTER<br>REG. SAN: 2020DM-0004220-R1 LOTE: SL0525002A VTO: 02/11/2027 Cantidad x lote: 30.00<br>REF:<br>CUM: NA<br>ATC: BA<br>MARCA: | 504,000.00 | 0.00 | 15,120,000.00 |

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 17/02/2026
NOMBRE [illegible]
HORA 11:41
RECIBE FACTURA

**CONDICIONES DE VENTA:**
1. Vencido el plazo de pago se cobrará el interés de mora más alto permitido por la Superintendencia y se iniciara el cobro por la vía legal pertinente.
2. Diez (10) días calendario despues de recibida la mercancia no se aceptan reclamos ni devoluciones.
3. La mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, gastos de seguro y transporte por cuenta del mismo.
4. Se hace constar que las mercancias descritas fueron real y materialmente entregadas.
5. La presente factura de ventas se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, según los artículos 621 y SS, 671 y SS, 772, 773, 774 y SS del Código de Comercio y pagadera en Santiago de Cali, Colombia.
6. La firma por tercero en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador implica su aceptación.

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 15,120,000.00 |
| IVA: | 0.00 |
| DESCUENTO: | 0.00 |
| RTE FUENTE: | 378.000,00 |
| RTE IVA: | |
| RTE ICA: | 62.596,80 |
| VALOR NETO: | 14.679.403,20 |
| TOTAL DIAN: | 15,120,000.00 |

**EFECTUE EL PAGO DE SUS FACTURAS EN:**
BANCOOMEVA - Cuenta Ahorros 010-502-269-001
BANCOLOMBIA - Cuenta Ahorros 73-653-383-271
BANCO AV VILLAS - Cuenta Ahorros 487-002-537
BANCO DE OCCIDENTE - Cuenta Ahorros 925-878-208

**ENVIAR EL COMPROBANTE DE PAGO Y LA RELACIÓN DE LAS FACTURAS A LOS CORREOS:**
contabilidad@intercomercialmedica.com - subgerencia@intercomercialmedica.com

**RECIBI CONFORME - FIRMA Y SELLO**

C.C. ó NIT

NOMBRE - CARGO - FECHA

INTERCOMERCIAL MÉDICA
NIT. 830.501.223-7

INTERCOMERCIAL MÉDICA S.A.S
Electromedicina-Suministros-Donación
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES

DEPARTAMENTO COMERCIAL

**TOTAL FACTURA EN LETRAS** CATORCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS

GRAN CONTRIBUYENTE DEL ICA RESOLUCIÓN 4131.040.21.1.1375 DE DICIEMBRE 27 DE 2024

ACTIVIDAD ECONÓMICA 201-07 - TARIFA 3.3 X MIL

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL: 4645

RÉGIMEN COMÚN - RESPONSABLE DE IVA - RESOLUCIÓN DIAN 18764075728335 VIGENCIA DESDE 2024/08/08 HASTA 2026/02/08 AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURA ELECTRONICA DE LA 69075 A LA 80000



Fabricante de software: SAP COLOMBIA SAS - 800320612-5

GS-2026-097557-DISAN

# HOMOLOGACION

**CONTRATO No.** **96-8-201582-25**
**Para:** **DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA - HOCEN**
PROVEEDOR: INTERCOMERCIAL MEDICA SAS
FACTURA No. **78073**

| GRUPO | ITEM | NOMBRE CONTRATO | NOMBRE FACTURA |
|---|---|---|---|
| 4 | 7 | SOLUCION BARRERA ANTIADHERENTE | GUARDIX BARRERA FISICA EN GEL POR 5 GR HIALURONATO DE SODIO |

INTERCOMERCIAL MEDICA SAS
LELYS MIREYA MORALES RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

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 Diciembre de 2025.
2. Aportes de Salud correspondiente al mes de Enero 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: 5 día del mes Enero 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**

sj.valencia001 sj.valencia001 sj.valencia001

**HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL**

**Recepción de bienes No.** 071

**Ciudad y Fecha: Bogotá, 02 de febrero 2026**
**Hora: 14:00**
**Lugar: Hospital Central Policía Nacional.**

## 1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 14:00 horas del día 02 del mes de febrero del año 2026, se reúnen en el hospital central de la policía nacional los señores, **MAYOR CESAR EDGARDO CARO ESPINDOLA**, Jefe del servicio de cirugía general y Supervisor del contrato ( e ), **INTENDENTE JULIO CESAR SIERRA ROMERO** Jefe de almacén hocen Montevideo ( e ) **WILMER GONZALEZ GALLEGOS** Auxiliar Bodega Hocen Montevideo, **LAURA BUITRAGO** recepción técnica insumos del servicio cirugía general Hocen y el Señor **CARLOS ALFONSO CORTES GANTIVA** Delegado de **INTERCOMERCIAL MEDICA SAS** con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-201582-25, suscrito con la firma **INTERCOMERCIAL MEDICA SAS.**

Soporte No **96-8-201582-25**, de fecha: **19 de noviembre 2025** carta de inicio

Plazo de ejecución del contrato hasta **el 31de marzo de 2026**, Cumplió: SI__X__ NO_____

Prorroga o modificación No. No de fecha N/A

**OBJETO DEL CONTRATO: "EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGIA Y UROLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL - GRUPO No. 4 ÍTEM 7, GRUPO No. 8, GRUPO 15 Y GRUPO 16 ÍTEM 1."**

## 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| GRUPO | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.) | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | SOLUCION BARRERA ANTIADHERENTE | 30 | SL0525002A | 504.000,00 | 15.120.000,00 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 15.120.000,00 |
| IVA | 0 |
| TOTAL | 15.120.000,00 |

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

_____

_____

_____

**2.1** CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | TOTAL | | | | |

**2.2** INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.) | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL + IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | TOTAL | | | | |

**2.3** Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

| ÍTEM | CANTIDAD | VALOR EN DÓLARES | VALOR UNITARIO EN DÓLARES | TASA DE CAMBIO | VALOR UNITARIO EN PESOS | VALOR TOTAL EN PESOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

| | | |
|---|---|---|
| Página 3 de 5<br>Código:1LF-FR-0095<br>Fecha: 28/07/2024<br>Versión:2 | **REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES**<br>RECEPCIÓN DE BIENES | POLICÍA NACIONAL |

| UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE | GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA | No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

- Entrega Parcial: SI ____ NO____X____, Observaciones:
- Entrega Total: SI___X_ NO_____, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__X___ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI__X____ NO_____

**OBSERVACIONES:**

**COMPROMISOS:**

**REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:** **SI** [X] **NO** [ ] **NÚMERO** [ ] **CERTIFICADOR** [ ]

**REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:** **SI** [ ] **NO** [X] **NÚMERO** [ ]

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

# DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
## REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
## INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:25/03/2025

| CONTRIBUYENTE | N.I.T. 830501223 | INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S |
|---|---|---|

### INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 66A 11 07 Teléfonos: 3158701

Dirección electrónica: secretaria@intercomercialme Ciudad: CALI Municipio: VALLE DEL CAUCA

Fecha de Inscripción: 02/04/2019 Soporte Inscripción: -

### PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: NO

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 21/09/2004 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4112 - Construcción de edificios no residenciales

Actividad 2: 4610 - Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata

Actividad 3: 46451 - Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y medicinales

Actividad 4: 4690 - Comercio al por mayor no especializado

Actividad 5:

### ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

### REPRESENTANTES ACTIVOS

| Fecha Inicio | Tipo | Documento | NOMBRE | Tipo Representación |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2019 | C.C. | 51764950 | LELYS MIREYA MORALES RODRIGUEZ | REPRESENTANTE LEGAL |

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

Version 2.02

GS-2026-097557-DISAN

| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 3 | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS | POLICIA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0045 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS | |
| Versión: 3 | | |

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | BOGOTA D.C, FEBRERO 2026 |
| Unidad: | HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL |
| Tipo de contrato | **Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**<br>Orden de compra<br>Contrato de obra<br>Contrato de consultoría<br>Contrato de prestación de servicios<br>Contrato de compraventa<br>Contrato de suministro: X<br>Contrato interadministrativo |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | 96-8-201582-25 |
| Constancia de recibido No. | 08 |
| Contratista: | Intercomercial Medica |
| NIT del contratista: | 830501223 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGÍA Y UROLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL - GRUPO No. 4 ÍTEM 7, GRUPO No. 8, GRUPO 15 Y GRUPO 16 ÍTEM 1. |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | N/A |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: | $ 120.068.300 |
| Plazo de ejecución: | 19/11/2025 al 31/03/2026 |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | N/A |
| Lugar de ejecución y/o entrega | HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_ | |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que | MAYOR. CESAR EDGARDO CARO ESPINDOLA<br>RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL |

sj.valencia001

| Página 2 de 3 | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS | POLICIA NACIONAL |
|---|---|---|
| Código: 2BS-FR-0045 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS | |
| Versión: 3 | | |

| | |
|---|---|
| desempeña: | |
| Fecha de entrega certificada: | 17 FEBRERO 2026 |

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026

| Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOCEN | 16 | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGÍA Y UROLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL - GRUPO No. 4 ÍTEM 7, GRUPO No. 8, GRUPO 15 Y GRUPO 16 ÍTEM 1. | $20.008.515 | $20.008.515 | | $20.008.515 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Acta de recepción de bienes | N/A |

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| 78074 | 31 ENERO 2026 | $20.008.515 | | $20.008.515 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | | | $20.008.515 |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Informe de actividades mensuales los servicios se prestaron dentro del plazo de ejecución, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, pago de los aportes al sistema general de seguridad social.

por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisión acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

| No. | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIO Si X No | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGÍA Y UROLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL - GRUPO No. 4 ÍTEM 7, GRUPO No. 8, GRUPO 15 Y GRUPO 16 ÍTEM 1. | X | |

RUBRO 02-02-01-004-008

MAYOR. CESAR EDGARDO CARO ESPINDOLA
RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL

sj.valencia001 sj.valencia001 sj.valencia001

GS-2026-097557-DISAN

INTERCOMERCIAL MÉDICA

NIT. 830.501.223-7

Sucursal Cali - Valle del Cauca - Colombia
Carrera 66A No. 11-07 B. El Limonar
PBX: (2) 3158701

Sucursal Popayán - Cauca - Colombia
Trans. 4D No. 35N - 50 Casa 225

Sucursal Bogotá DC - Colombia
Carrera 17 No 113 - 44. Oficina 404

Instagram: @intercomercialmedica
www.intercomercialmedica.com

Radicación No. 2015055849
WhatsApp: (+ 57) 311 381 8951

im@intercomercialmedica.com
facturaelectronica@intercomercialmedica.com

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## FE78074

Fecha y hora expedición:01/31/2026 17:06

CUFE: 57023e9c2516ca986e9abd4296041ceab70b58027b15b6ad41083cc40ce91a9a057d8ad3f978291 0ebbf71edecaa0

## CLIENTE

**RAZÓN SOCIAL:** POLICIA NACIONAL HOSPITAL CENTRAL
**NIT:** 830067597-4
**DIRECCION:** CR 59 26 21
000000 BOGOTA
COLOMBIA
**CIUDAD:** BOGOTA
**TELEFONO:** 2201654
**CORREO:**
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;nayudy.gonzalez@correo.policia.gov.co

## ENVIAR A

CR 59 26 21
000000 BOGOTA
COLOMBIA

NOTAS: #
$16-01-02-001;CTOS6-8-201582/2025;nayudy.gonzalez@correo.policia.gov.co#$ Basado en

| FECHA DE EXPEDICIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO |
|---|---|
| 31/01/2026 | 31/03/2026 |
| CRÉDITO DEL CLIENTE | 60 Días |
| ORDEN DE COMPRA | |
| GRUPO 8 - 96-8-201582-25 | |
| NÚMERO DE CONTRATO | |

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 10 UNIDAD | DREN PLANO 4 A 7 ML SILICONA CON RESERVORIO SILIMEDICAL<br>REG. SAN: 2022DM-0025955 LOTE: 042026 VTO: 01/29/2029 Cantidad x lote: 10.00<br>REF: 1503 CUM: N/A ATC: N/A MARCA: SILIMEDICAL | 83,970.00 | 0.00 | 839,700.00 |
| 223 UNIDAD | DREN PLANO 10 ML SILICONA CON RESERVORIO SILIMEDICAL<br>REG. SAN: 2022DM-0025955 LOTE: 042025 VTO: 01/29/2029 Cantidad x lote: 123.00<br>LOTE: 052026 VTO: 01/30/2029 Cantidad x lote: 100.00<br>REF: 1504 CUM: N/A ATC: N/A MARCA: SILIMEDICAL | 83,970.00 | 0.00 | 18,725,310.00 |
| 5 UNIDAD | DREN REDONDO12 A 15 ML SILICONA CON RESERVORIO SILIMEDICAL<br>REG. SAN: 2022DM-0025955 LOTE: 042026 VTO: 01/29/2029 Cantidad x lote: 5.00<br>REF: 1536 CUM: N/A ATC: N/A MARCA: SILIMEDICAL | 88,701.00 | 0.00 | 443,505.00 |

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 17/02/2026
NOMBRE
HORA 11:44
FACTURA

**CONDICIONES DE VENTA:**
1. Vencido el plazo de pago se cobrará el interés de mora más alto permitido por la Superintendencia y se iniciara el cobro por la vía legal pertinente.
2. Diez (10) días calendario despues de recibida la mercancia no se aceptan reclamos ni devoluciones.
3. La mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, gastos de seguro y transporte por cuenta del mismo.
4. Se hace constar que las mercancias descritas fueron real y materialmente entregadas.
5. La presente factura de ventas se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, según los artículos 621 y 88, 671 y 88, 772, 773, 774 y 88 del Código de Comercio y pagadera en Santiago de Cali, Colombia.
6. La firma por tercero en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador implica su aceptación.

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 20,008,515.00 |
| IVA: | 0.00 |
| DESCUENTO: | 0.00 |
| RTE FUENTE: | 500,212.88 |
| RTE IVA: | |
| RTE ICA: | 82,835.25 |
| VALOR NETO: | 19,425,466.87 |
| TOTAL DIAN: | 20,008,515.00 |

**EFECTUE EL PAGO DE SUS FACTURAS EN:**
BANCOOMEVA - Cuenta Ahorros 010-502-280-001
BANCOLOMBIA - Cuenta Ahorros 73-853-393-271
BANCO AV VILLAS - Cuenta Ahorros 487-002-537
BANCO DE OCCIDENTE - Cuenta Ahorros 025-678-208

**ENVIAR EL COMPROBANTE DE PAGO Y LA RELACIÓN DE LAS FACTURAS A LOS CORREOS:**
contabilidad@intercomercialmedica.com - subgerencia@intercomercialmedica.com

**RECIBI CONFORME - FIRMA Y SELLO**

C.C. ó NIT

NOMBRE - CARGO - FECHA

INTERCOMERCIAL MÉDICA S.A.S
Electromedicina-Suministros-Dotación
IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES
NIT. 830.501.223-7

DEPARTAMENTO COMERCIAL

GRAN CONTRIBUYENTE DEL ICA RESOLUCIÓN 4131.040.21.1.1375 DE DICIEMBRE 27 DE 2024

ACTIVIDAD ECONÓMICA 201-07 - TARIFA 3.3 X MIL

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL: 4645

**TOTAL FACTURA EN LETRAS** DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y SIETE

RÉGIMEN COMÚN - RESPONSABLE DE IVA - RESOLUCIÓN DIAN 18764076722335 VIGENCIA DESDE 2024/08/08 HASTA 2026/02/05 AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURA ELECTRONICA DE LA 68075 A LA 80000



Fabricante de software: SAP COLOMBIA SAS - 900320912-5

GS-2026-097557-DISAN

INTERCOMERCIAL MÉDICA

# HOMOLOGACION

**CONTRATO No.** **96-8-201582-25**
**Para:** **DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA - H**
PROVEEDOR: INTERCOMERCIAL MEDICA SAS
FACTURA No. **FE78074**

| GRUPO | ITEM | NOMBRE CONTRATO | NOMBRE FACTURA |
|---|---|---|---|
| 8 | 1 | DREN PLANO SILICONADO DE 4 A 7 MM CON RESERVORIO | DREN PLANO 4 A 7 ML SILICONA CON RESERVORIO SILIMEDICAL |
| 8 | 2 | DREN PLANO SILICONADO DE 10 MM CON RESERVORIO | DREN PLANO 10 ML SILICONA CON RESERVORIO SILIMEDICAL |
| 8 | 2 | DREN PLANO SILICONADO DE 10 MM CON RESERVORIO | DREN PLANO 10 ML SILICONA CON RESERVORIO SILIMEDICAL |
| 8 | 3 | DREN PLANO O REDONDO SILICONADO DE 12 A 15 MM CON RESERVORIO | DREN PLANO O RESERVORIO 12 A 15 ML SILICONA CON RESERVORIO SILIMEDICAL |

Lelys Mireya Morales R

INTERCOMERCIAL MEDICA SAS
LELYS MIREYA MORALES RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

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 Diciembre de 2025.

2. Aportes de Salud correspondiente al mes de Enero 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: 5 día del mes Enero 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**



sj.valencia001 sj.valencia001 sj.valencia001

| Página 1 de 5 | REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES | POLICÍA NACIONAL |
|---|---|---|
| Código:1LF-FR-0095 | | |
| Fecha: 28/07/2024 | RECEPCIÓN DE BIENES | |
| Versión:2 | | |

**HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL**

**Recepción de bienes No.**

**Ciudad y Fecha: Bogotá, 02 de febrero 2026**
**Hora: 14:00**
**Lugar: Hospital Central Policía Nacional.**

## 1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 14:00 horas del día 02 del mes de febrero del año 2026, se reúnen en el hospital central de la policía nacional los señores, **MAYOR CESAR EDGARDO CARO ESPINDOLA**, Jefe del servicio de cirugía general y Supervisor del contrato ( e ), **INTENDENTE JULIO CESAR SIERRA ROMERO** Jefe de almacén hocen Montevideo ( e ) **WILMER GONZALEZ GALLEGOS** Auxiliar Bodega Hocen Montevideo, **LAURA BUITRAGO** recepción técnica insumos del servicio cirugía general Hocen y el Señor **CARLOS ALFONSO CORTES GANTIVA** Delegado de **INTERCOMERCIAL MEDICA SAS** con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 96-8-201582-25, suscrito con la firma **INTERCOMERCIAL MEDICA SAS.**

Soporte No **96-8-201582-25**, de fecha: **19 de noviembre 2025** carta de inicio

Plazo de ejecución del contrato hasta **el 31de marzo de 2026**, Cumplió: SI__X__ NO____

Prorroga o modificación No. No de fecha N/A

**OBJETO DEL CONTRATO: "EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA GENERAL, OTORRINOLARINGOLOGIA Y UROLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL - GRUPO No. 4 ÍTEM 7, GRUPO No. 8, GRUPO 15 Y GRUPO 16 ÍTEM 1."**

## 2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

| GRUPO | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.) | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | DREN PLANO SILICONADO DE 4 A 7 MM CON RESERVORIO | 10 | 42026 | $ 83.970,00 | 839.700,00 |
| 8 | 2 | DREN PLANO SILICONADO DE 10 MM CON RESERVORIO | 123 | 42026 | $ 83.970,00 | 10.328.310,00 |
| 8 | 2 | DREN PLANO SILICONADO DE 10 MM CON RESERVORIO | 100 | 52026 | $ 83.970,00 | 8.397.000,00 |
| 8 | 3 | DREN PLANO O REDONDO SILICONADO DE 12 A 15 MM CON RESERVORIO | 5 | 42026 | $ 88.701,00 | 443.505,00 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 20.008.515,00 |
| IVA | 0 |
| TOTAL | 20.008.515,00 |

**Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.**

**PROVEEDOR: INTERCOMERCIAL MEDICA SAS CTO: 96-8-201582-25. FACT: No. FE 78074**

| ASISTENTES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GR.** | **APELLIDOS Y NOMBRES** | **UNIDAD** | **CARGO** | **FIRMA** |
| | | | | |
| MY | CESAR EDGARDO CARO ESPINDOLA | CIRUGIA GENERAL HOCEN | JEFE DEL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL HOCEN Y SUPERVISOR DEL CONTRATO (E) | |
| IT | JULIO CESAR SIERRA ROMERO | ALMACEN GENERAL HOCEN | JEFE ALMACEN GENERAL HOCEN MONTEVIDEO (E) | |
| SR | WILMER GONZALEZ GALLEGOS | ALMACEN GENERAL HOCEN | AUXILIAR DE BODEGA HOCEN MONTEVIDEO | |
| INS | LAURA BUITRAGO | CIRUGIA GENERAL HOCEN | RECEPCION TECNICA INSUMOS CIRUGIA GENERAL HOCEN | |
| SR. | CARLOS ALFONSO CORTES GANTIVA | INTERCOMERCIAL MEDICA SAS | DELEGADO | |

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL
RECEPCION TECNICA

| FECHA | TIPO DE INSUMO | | NOMBRE GENERICO | NOMBRE COMERCIAL | No LOTE | REGISTRO SANITARIO INVIMA | TIPO DE RIESGO | CANT | FECHA DE VENCIMIENTO | PROVEEDOR | No DE FACTURA | No DE CONTRATO | RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REACTIVO | DISPOSITIVO MEDICO | | | | | | | | | | | |
| 2/02/2026 | | X | DREN PLANO SILICONADO DE 4 A 7 MM CON RESERVORIO | DREN PLANO 4 A 7 ML SILICONA CON RESERVORIO SILIMEDICAL | 42026 | 2022DM-0025955 | IIA | 10 | 23/01/2029 | INTERCOMERCIAL MEDICA SAS | FE78074 | 96-8-201582-25 | CARLOS CORTES |
| 2/02/2026 | | X | DREN PLANO SILICONADO DE 10 MM CON RESERVORIO | DREN PLANO 10 ML SILICONA CON RESERVORIO SILIMEDICAL | 42026 | 2022DM-0025955 | IIA | 123 | 23/01/2029 | INTERCOMERCIAL MEDICA SAS | FE78074 | 96-8-201582-25 | CARLOS CORTES |
| 2/02/2026 | | X | DREN PLANO SILICONADO DE 10 MM CON RESERVORIO | DREN PLANO 10 ML SILICONA CON RESERVORIO SILIMEDICAL | 52026 | 2022DM-0025955 | IIA | 100 | 30/01/2029 | INTERCOMERCIAL MEDICA SAS | FE78074 | 96-8-201582-25 | CARLOS CORTES |
| 2/02/2026 | | X | DREN PLANO O REDONDO SILICONADO DE 12 A 15 MM CON RESERVORIO | DREN PLANO O RESERVORIO 12 A 15 ML SILICONA CON RESERVORIO SILIMEDICAL | 42026 | 2022DM-0025955 | IIA | 5 | 23/01/2029 | INTERCOMERCIAL MEDICA SAS | FE78074 | 96-8-201582-25 | CARLOS CORTES |

C.C. 7180877 DE: TUNJA

GS-2026-097557-DISAN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

# DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
## REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
## INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:25/03/2025

CONTRIBUYENTE N.I.T. 830501223 INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S

### INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 66A 11 07 Teléfonos: 3158701

Dirección electrónica: secretaria@intercomercialme Ciudad: CALI Municipio: VALLE DEL CAUCA

Fecha de Inscripción: 02/04/2019 Soporte Inscripción: -

### PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: NO

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 21/09/2004 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4112 - Construcción de edificios no residenciales

Actividad 2: 4610 - Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata

Actividad 3: 46451 - Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y medicinales

Actividad 4: 4690 - Comercio al por mayor no especializado

Actividad 5:

### ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

### REPRESENTANTES ACTIVOS

| Fecha Inicio | Tipo | Documento | NOMBRE | Tipo Representación |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2019 | C.C. | 51764950 | LELYS MIREYA MORALES RODRIGUEZ | REPRESENTANTE LEGAL |

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

Version 2.02

GS-2026-097557-DISAN

sj.valencia001